

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Độc lập – Tự do –  
Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Bình Dương, 19 tháng 03  
năm 2009

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành  
trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm  
2008 được tổ chức như sau:

Thời gian: 14 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Địa điểm: Đường DT 747, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
(CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành – TTBD2)

Nội dung :

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Kết quả hoạt động kinh doanh 2008
2. Báo cáo thường niên của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm Soát
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2009 và một số định hướng phát triển
4. Thông qua các trích lập quỹ
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về việc tăng vốn Điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng 2008
6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7. Thông qua việc chia cổ tức năm 2008
8. Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát
9. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2009
10. Báo cáo kết quả phát hành Cổ phiếu thưởng năm 2008 và thông qua dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng trong tương lai

Quý cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và giấy CMND.  
Nếu đi thay, xin mang theo giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm.

Lưu ý: Danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội được chốt vào ngày 17/03/2009

theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM.  
**Trân trọng kính chào!**

Đề đại hội được tổ chức chu đáo, qui cố đồng



**CHỦ TỊCH HĐQT** vui lòng hồi đáp với Mr.

Tin trước ngày 15/4/2008

-Email: [ir1@truongthanh.com](mailto:ir1@truongthanh.com)

-ĐT: 0650-3642004 ext: 133

- Fax: 0650-3642097 Bản đồ đường đi có sẵn tại [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) (trang tiếng Việt, mục Liên hệ hoặc trang tiếng Anh, mục Contact)

**VÕ TRƯỜNG THÀNH**